

KANCELARIA NOTARIALNA
IRENA BARBARA MAJOROWICZ
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 25 m.3
tel./fax: 628-34-77

Repertorium A nr 1282/2008



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące ósmego (30.06.2008r.), notariusz **Irena Barbara Majorowicz**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie w Alejach Jerozolimskich nr 25 (dwadzieścia pięć) lokal nr 3 (trzy) przybyła do siedziby Spółki pod firmą „**PZ CORMAY**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Wiosennej nr 22 (dwadzieścia dwa) i sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „**PZ CORMAY**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270105 (którego odpis wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2008r. godz. 11:48 został załączony do niniejszego aktu) -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 405 §1 k.s.h. utworzył Prezes Zarządu Spółki pod firmą „PZ CORMAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach Pan **Tomasz Tuora** oświadczając, że na dzień 30 czerwca 2008r. na godzinę 09.00 w siedzibie Spółki w (05-092) Łomiankach przy ulicy Wiosennej nr 22 (dwadzieścia dwa) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „PZ CORMAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie z następującym porządkiem obrad:---

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał-----
4. Wybór Komisji skrutacyjnej-----
5. Przyjęcie porządku obrad-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007r.. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 r.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia-----

Do punktu 1, 2 i 3 porządku obrad :-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie **Michała Kazaneckiego**, który oświadczył, że wybór przyjmuje i zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po podpisaniu listy obecności przez obecnych akcjonariuszy stwierdził, że reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 6.882.161 akcji, stwierdził też prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na



Handwritten signature and stamp, likely of the Chairman of the General Meeting of Shareholders.

podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki i jego zdolność do podejmowania uchwał stosownie do art. 414 k.s.h.-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że stosownie do art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy biorą udział akcjonariusze-właściciele akcji zwykłych na okaziciela, których dokumenty akcji zostały złożone w spółce na tydzień przed terminem niniejszego Zgromadzenia i nie zostały odebrane przed jego ukończeniem przez co mają oni prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu-----

Przewodniczący stwierdził również, że pełnomocnik akcjonariusza Spółki pod firmą „**Cormay Aktiengesellschaft**” z siedzibą w Liechtensteinie wpisanej do rejestru handlowego Liechtensteinu pod numerem FL-0001.111.412-9 **Michał Kazanecki** działający na podstawie załączonego do aktu notarialnego protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sporządzonego przez czyniącą notariusz w dniu 21 stycznia 2008r. za nr Rep A. 149/2008, pisemnego pełnomocnictwa udzielonego dnia 11 stycznia 2008r. przez Zarząd CORMAY AG działający w imieniu Spółki pod firmą „**Cormay Aktiengesellschaft**” z siedzibą w Liechtensteinie, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego przy Ministrze Sprawiedliwości RP mgr Elwirę Piotrowską nr TP 818/05 dnia 17 stycznia 2008 r., nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą „**PZ CORMAY**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, a co za tym idzie nie zachodzi przeszkoda z art. 412 §3 k.s.h. -----

Do punktu 4 porządku obrad : -----

W skład Komisji skrutacyjnej został wybrany jednogłośnie **Michał Kazanecki**, który oświadczył, że wybór przyjmuje i zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności -----

Do punktu 5 porządku obrad :-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty-----

Do punktu 6,7, 8, 9, 10, 11 porządku obrad :-----


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**PZ CORMAY**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku-----

Uchwała nr 2

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r -----

Uchwała nr 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki, składające się z:-----
 - a) bilansu skonsolidowanego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę złotych 19.829.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazującego zysku netto w kwocie złotych 1.728.000,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych 294.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). -----
 - b) bilansu jednostkowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę złotych 18.356.958,79 zł (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 79/100), rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazującego zysku netto w kwocie złotych 1.568.971,03 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 03/100), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych 111.654,02 zł (sto jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 02/100).-----

Uchwała nr 4

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007r -----

Uchwała nr 5

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk w kwocie 1.568.971,03 zł za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. na kapitał zapasowy Spółki -----

A handwritten signature in black ink is located in the bottom left corner. Below the signature is a circular stamp containing some illegible text and numbers, possibly a date or reference number.

Uchwała nr 6

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom organów spółki: Prezesowi Zarządu Tomaszowi Tuora, Wiceprezesowi Zarządu Barbarze Tuora, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Jackowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Sępniewi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Jaworskiemu, Członkom Rady Nadzorczej: Rafałowi Gołębiowskiemu i Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 r. -----

Do punktu 12 porządku obrad :-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, dołączając do aktu listę obecności. -----

§2.

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§3.

Wypis z Rejestru Państwowego Księstwa Lichtenstein – Rejestr Główny nr FL-0001.111.412-9 dotyczący Spółki Akcyjnej pod firmą „**Cormay Aktiengesellschaft**” z siedzibą w Vaduz przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego przy Ministrze Sprawiedliwości RP mgr Monikę Bogdańską nr TP/1621/05 w dniu 18 stycznia 2008 r. za nr Repertorium 15/2008 został załączony do aktu

notarialnego Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sporządzonego przez czyniącą notariusz w dniu 21 stycznia 2008r. Rep A. 149/2008 -----

§4.

Od tego aktu pobrano:-----

- taksy notarialnej stosownie do §9 ust. 1 pkt. 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) – **1.300,00 złotych.** (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) -----

- podatek VAT w wysokości 22% od kwoty 1.300,00 zł stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – **286,00 złotych** (dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)-----


Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana **Michała Jana Kazaneckiego**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE PODPISY STRON I NOTARIUSZA

Repertorium A nr *149*/2008

Wypis ten wydano: ...*stronie*-----



Notary seal and signature of the notary public. The seal includes the text: 'Notariusz', 'Kamień', 'ul. 25/3', '26-68'.

Pobrano: -----

-z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) - kwotę **54,00 zł** (pięćdziesiąt cztery złote 00/100) -----

- podatku VAT w wysokości 22% od kwoty 54,00 zł stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – **11,88 zł** (jedenaście złotych 88/100) -----



Warszawa dnia 30.06.2008r.

NOTARIUSZ
[Signature]
IRENA BARBARA MAJÓROWICZ

Kancelaria Notarialna
Notariusz Irena Barbara Majorowicz
00-508 Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/12
NIP 952-102-00-00